

Утверждено

(наименование должности уполномоченного лица)

Генеральный директор

Лисов О.А.

Генеральный директор (расшифровка подписи)

"19" января 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 19 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области

Учреждение Государственное автономное учреждение дополнительного образования Рязанской области "Спортивная школа "Адмирал"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
19.01.2024г.	
по Сводному реестру глава по БК	61220008
	751
по Сводному реестру	612Е3690
ИНН	6221004396
КПП	622101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2						
Остаток средств на конец текущего финансового года							
Доходы, всего:	0001	3	4	5	6	7	8
в том числе:	0002	x	x	32607,19			
доходы от собственности, всего	1000	x	x	32541826,09	31988064,21	32634313,04	
в том числе:	1100		444				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	32541826,09	31988064,21	32634313,04	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130	131	31541826,09	30888064,21	31534313,04	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	131	1000000,00	1100000,00	1100000,00	
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180					
целевые субсидии				0	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1520	180					
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего							
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	1981	510					
в том числе:	2000	x		32514433,28	31922064,21	32568313,04	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	x		24331470,24	24280432,00	25169488,00	x
оплата труда							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	18187477,18	18133000,00	18972000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	100000,00	50000,00	30000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	30000,00	35000,00	30000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	110000,00	60000,00	50000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2	3	4	5	6	7	8
	2130	113	226	375000,00	490000,00	320000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
	в том числе:						
на иные выплаты работникам	2140	119	213	5528993,06	5512432,00	5767488,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	213	5528993,06	5512432,00	5767488,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					X
в том числе:							
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2170	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2171	139					X
в том числе:	2172	139					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300					X
из них:	2210	320					X
	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	39000,00	39000,00	46000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		33000,00	33000,00	40000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2330	852		6000,00	6000,00	6000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6000,00	6000,00	6000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X					X
в том числе:	2610	241	8143963,04	7602632,21	7352825,04		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6013963,04	5517632,21	5344997,04		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
- услуги связи							
- транспортные услуги		244	221	158629,49	160000,00	150000,00	
- коммунальные услуги		244	222	100000,00	50000,00	15000,00	
- аренда плата за пользование имуществом		244	223	160000,00	150000,00	140000,00	
- работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1130000,00	1111000,00	1010000,00	
- охранение		244	226	2904968,00	3010000,00	3058000,00	
- прочие расходы		244	227	31000,00	26500,00	28000,00	
- увеличение стоимости основных средств		244	290				
- увеличение стоимости материальных запасов		244	310	310426,00	390000,00	300000,00	
- увеличение стоимости прав пользования		244	340	1218939,55	620132,21	643997,04	
- закупка энергетических ресурсов		244	350				
		247	223	2130000,00	2085000,00	2007828,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) (муниципальными) учреждениями	2710	406					
	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
налог на прибыль	3000	100		-60000,00	-66000,00	-66000,00	X
налог на добавленную стоимость	3010						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3020						X
	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		-60000,00	-66000,00	-66000,00	X
из них:	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8
	в том числе:	26000	X	8143963,04	7602632,21	7352825,04	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ^{1,2}	26100	X	1 966 504,32	1 966 504,32	1 966 504,32	
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	8143963,04	7602632,21	7352825,04	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	7321755,85	6849432,21	6469225,04	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	X	822207,19	753200,00	883600,00	

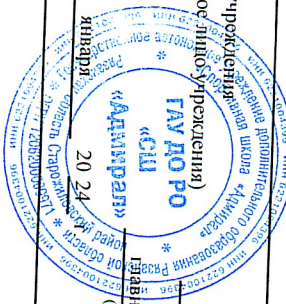
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	822207,19	753200,00	883600,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	8143963,04	7602632,21	7352825,04		
		26610		8143963,04	7602632,21	7352825,04		

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

« 19 » _____ января 20 24 _____ г.

« 19 » _____ января 20 24 _____ г.

Директор (подпись) _____ Лисов О.А. (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (подпись) _____ Шелотурова Н.С. (расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы) (телефон)



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

« 19 » _____ января 20 24 _____ г.